

证券代码：300818

证券简称：耐普矿机

公告编号：2022-019

债券代码：123127

债券简称：耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司

2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	耐普矿机	股票代码	300818
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	

姓名	王磊	邢银龙
办公地址	江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道 18 号	江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道 18 号
传真	0793-8461088	0793-8461088
电话	0793-8457210	0793-8457210
电子信箱	dongban@naipu.com.cn	dongban@naipu.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务情况

公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造企业，为客户提供重型选矿装备优化，选矿工艺流程设计、咨询和优化等增值服务。

公司致力于高性能橡胶耐磨材料及橡胶复合材料的研发应用以提升重型选矿装备性能、可靠性与寿命，有效节约减排，全面提高矿山重型选矿设备的运转率、作业效率。公司研发的高分子复合橡胶新材料具有耐磨、耐腐、经济、环保等诸多优势，实现了对传统金属材料的部分有效替代，在降低矿山作业的耗材成本、节能和环境保护等方面效果显著。

公司的耐磨新材料重型选矿装备及备件已应用于国内多座大型有色金属、黑色金属矿山，并远销蒙古国、俄罗斯、哈萨克斯坦、澳大利亚、墨西哥、美国和秘鲁等多个国家。公司已与江铜集团、铜陵有色、中信重工、紫金矿业、北矿院、KAZ Minerals LLC、Oyu Tolgoi LLC、美伊电钢、Compania Minera Antamina S.A.、Erdenet Mining Corporation等国内外知名矿业公司或矿业设备制造商建立了稳定的合作关系。

（二）主要产品介绍

公司选矿设备包含渣浆泵、旋流器及圆筒筛等，耐磨备件包含渣浆泵过流件，磨机橡胶复合衬板，圆筒筛及振动筛橡胶筛网，浮选机叶轮、定子，耐磨管道等。公司产品主要应用于金属矿山的选矿流程，公司产品凭借使用寿命长等明显的性能优势，并且还具有生产成本的优势，所以具有优异的性价比，可以满足供需双方“双赢”要求。

公司产品主要涵盖以下三个选矿作业系统：

1、磨矿系统作业

磨矿的主要设备为磨机，负责矿石的研磨。圆筒筛及振动筛是磨机配套的附件产品，装配于磨机出料口，用于磨机出料的筛分与选别。

公司用于磨矿系统作业的产品如下：


产品名称	功能	外观
------	----	----

磨机衬板	属于磨机的备件，直接承受研磨体和物料冲击和磨擦。	
圆筒筛	属于磨机配套的附件产品，装配于磨机出料口，用于磨机出料的筛分与选别。	
橡胶筛网	属于筛分类设备的备件，装于圆筒筛及振动筛。按照选矿工序特定要求对不同粒度的矿石进行分级。	

2、矿浆输送分级系统作业

矿浆输送的主要设备为渣浆泵，渣浆泵将矿浆从矿浆池中泵到分级作业系统；矿浆分级的主要设备为水力旋流器，水力旋流器是将不同级别的矿浆进行分级，并分别输出进行不同后续处理的选矿处理设备。

公司用于矿浆输送分级系统作业的产品如下：

产品名称	功能	外观
渣浆泵	<p>通过系统集成设计，将渣浆泵本体与电机、减速箱和变频器、自动化系统等辅助设备组装而成的具有完整功能的智能化设备系统。</p> <p>用于选矿流程的矿浆输送，具有效率高、使用寿命长、自动调节等特点和优势。</p>	

渣浆泵橡胶耐磨备件 (护套、护板和叶轮等)	<p>属于渣浆泵的备件，是渣浆泵中直接接触和处理含固态颗粒矿浆的部件。</p> <p>主要包括前后护套、前后护板和叶轮等部件。</p>	
水力旋流器	<p>旋流器主要是利用矿浆的比重进行对矿石的分级，并将不同级别的矿浆分别输出进行不同流程的选矿处理设备。</p>	
旋流器橡胶内衬	<p>属于水力旋流器的备件，是旋流器中直接接触和处理含固态颗粒矿浆的部件。</p>	
橡胶软管	<p>为输送矿浆等磨蚀度较高的物料，通过模具高压硫化制备而成的特种管道。</p>	
钢橡复合管	<p>为输送矿浆等磨蚀度较高的物料，而在金属材料管体内贴覆耐磨、耐腐蚀橡胶材料。</p>	

3、浮选系统作业

浮选的主要设备为浮选机，经过水力旋流器分级后的矿浆进入浮选系统作业，加入浮选药剂处理，然后在浮选机搅拌，并导入空气形成气泡，于是一部分可浮矿物粘附于气泡，而浮至矿浆表面形成泡沫，刮出后即泡沫产品，称为精矿。另一部分不浮的脉石，就是不能与气泡粘附而留在矿浆中通常被称之为尾矿。这样，从而达到分离的目的。

公司用于浮选系统作业的产品如下：

产品名称	功能	外观
------	----	----

浮选机橡胶转子、定子	浮选机转子和定子是浮选机的备件，其中转子由轴承支撑的旋转体，用于搅拌矿浆、空气及浮选剂使其充分融合；定子为起导流作用而使设备平稳运转、提高浮选效率的装置。	
工业设备耐磨衬里	在高腐蚀和磨损工况下运行的工业设备，衬以耐磨橡胶制造的衬里，用于防护金属或其它基体免受矿浆、浮选剂等介质侵蚀和磨损。	

（三）经营模式

1、采购模式

公司采购的主要品种包括电机、减速机、变频器等配套设备，泵壳、轴承组件、法兰等装配材料，钢材、橡胶等主要原料以及其它辅助材料等。根据客户订单，公司采购部在生产部门排出生产计划后执行原材料采购，主要采取市场询价采购、招议标采购、客户指定采购的采购方式。

（1）市场询价采购

对橡胶、钢材、化工原料等价格比较公开透明的原材料，公司采购部一般采用询价的方式采购，综合比较产品价格、产品质量、供货速度、后续服务、付款方式等多方面因素后确定供应商及采购金额。

（2）招标采购

公司对非标准化产品（如高压柜）进行招标采购，通过公司网站公告、向生产厂家发出邀标文件等方式，综合比较价格、性能等因素后确定生产厂家。

（3）客户指定采购

客户指定采购主要是针对大型渣浆泵，客户通常指定电机、减速器、变频器的生产厂商。公司根据客户实际工况条件，在选择合适的整机型号后，联系客户指定的电机生产厂商，根据整机产品的选型选择合适的电机、减速器、变频器产品进行采购。

公司采购的原材料入库前由质检中心、仓储物流部、采购部、生产部进行汇检，验收通过后方能入库。公司建立了供应商档案，每年末均对供应商的产品质量、交货期、服务及配合程度、价格水平等进行综合评定。公司严格按照制定的《采购管理办法》《采购询价管理制度》等规定，对采购过程进行严格管理。

2、生产模式

公司生产模式分为自主生产和外协生产。

（1）自主生产

公司主要实行“以销定产”的生产模式，结合库存和市场总体情况确定产量。生产部门根据签订的订单安排生产计划并组织生产，采购部根据生产计划采购原材料。公司的产品针对性、专用性强，产品多为非标准产品，需按照客户订单及要求进行设计和生产。

另外，根据不同工况条件，同一客户采购的产品也不尽相同，因此公司研发中心根据客户实际需求，研发、设计因地制宜的进行橡胶胶种选择和选矿设备的机械结构设计；公司质检中心、技术中心共同对生产部门生产的新产品进行首检，确保各项性能符合设计要求，验收通过后生产部门进行批量生产。

（2）外协生产

公司在生产工艺或短期产能不足时，会结合经济性考虑，对部分非关键性流程的生产环节合金零部件或骨架半成品采取外协生产，外协生产的具体流程如下：

首先通过与生产计划部门沟通，了解生产订单需求，确定生产订单的紧急情况，并且根据公司的生产计划的安排，拟定外协生产计划安排，报由生产总监和生产副总经理审核通过。根据外协订单的需求，联系合适的外协厂家，通常为长期合作过的外协厂家，双方协商一致，签订合同。公司质量检测控制中心主要负责对外协厂家下达质量目标，包括产品的合格率、成本控制率、良品标准及产品完成销量等多种质量标准。同时对生产加工好的成品进行抽查，确保产品质量符合公司标准。

3、销售模式

（1）销售方式

公司销售可分为国内市场和海外市场，主要采取直销的销售模式，通过直接的市场推广和参与招投标的方式取得订单。

此外，公司与中信重工、北矿院、美伊电钢等矿山机械整机设备制造企业合作紧密，对其提供矿机设备配件的配套设计和生产，或采购他们产品搭配自身产品一同销售。借助大型整机设备制造企业成熟的销售网络，进一步推广公司的产品和服务。

针对国内市场，公司国内客户多为国有控股矿企，公司基本以参与招标比价的方式取得订单。公司在上海和北京设立了子公司，以区域划分了直供华东、西南、华北、北方、新疆等片区，集中开拓、接洽、服务客户。

针对海外市场，公司通过业务不断开拓，由成立初期利用中资矿业公司和国内大型矿山设备制造商将产品带到国际市场，提高公司产品的知名度，发展到目前公司产品直接销售到蒙古国、澳大利亚、哈萨克斯坦、俄罗斯、秘鲁、老挝、美国和赞比亚等矿产资源丰富的国家。公司在澳大利亚、蒙古国、秘鲁、智利、墨西哥和新加坡等地设立了子公司，在老挝、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦设立了办事处、服务团队，积极布局南美洲及亚洲市场，并已取得一定成效。公司市场部负责搜集国内外矿山市场的动态信息，根据

矿山新建、扩产或技术改造的项目情况，进行针对性的产品设计，切实提高矿山客户的选矿效率、降低选矿成本。

海外订单获取方式主要三种：

- 1) 与客户进行了合作洽谈，商定一个定价原则和水平，后期直接向公司询价形成订单；
- 2) 根据客户需求，向客户进行产品推荐，通过报价和商务洽谈形成订单。
- 3) 通过电商平台邮件交流产品和技术参数，现场对公司考察，形成订单。

(2) 售后服务

售后服务是确保后期使用体验的持续性，进一步了解客户需求和痛点，提升品牌口碑、品质保障、维护与客户的良好关系、以及多元产品渗透的关键性一步。

公司注重用户的使用体验，为加强产品使用寿命、使用性能及选矿效率，公司制定了具体的售后服务流程。

公司对部分重要客户派驻了服务团队。服务团队关注产品的现场使用情况，确保设备及耐磨设备正常运转，及时掌握客户耐磨备件需求计划，并指导客户根据自身实际情况更换耐磨备件。此外，为提升客户选矿全流程的选矿效率及各项设备运转的协调一致，服务团队通过测试各个工序环节的筛选效率，与客户现场研究分析选矿设备的合理匹配，改进选矿工艺，提升选矿效率和效益。

4、市场策略

公司的产品，特别是耐磨备件产品具有较强的客户粘性，在客户使用后往往会连续采购，形成稳定的收入来源，对于该类存量市场，公司采取全方位的后服务及深耕的策略。

同时，公司积极探索及拓展增量市场，公司市场定位于大型现代化有色金属和黑色金属矿石采选企业和大型矿山机械制造企业，其中国际市场为重点开拓方向，以南美、澳大利亚、非洲等有色金属和黑色金属矿产资源丰富的国家或地区为主要开拓市场。

大型现代化有色金属和黑色金属矿石采选企业的选矿设备及备件市场容量巨大，特别是选矿备件市场。大型现代化矿山选矿厂日常运营对选矿设备及备件的损耗量大，备件更换频次高，因而备件更换需求稳定。

公司目前在全球主要的几大矿产资源丰富地区开拓市场积极推广公司产品，已积累部分优质客户资源，且建立起了长期的合作关系，为进一步深耕市场打下了基础。公司注重于由单一产品供应商演进为综合问题解决方案提供商，多态合作，充分发挥公司选矿产品全覆盖的优势，帮助客户实现效益最大化。

(四) 公司市场地位

公司在选矿设备及备件领域深耕多年，具有较强的研发、设计、生产能力。公司自主研发制造的450NZJA、550NZJA、650NZJA、750NZJA规格的渣浆泵在大型渣浆泵领域具有较强的竞争力；此外，公

公司在研发高分子复合耐磨材料领域具有先发优势，公司研发制造的高分子复合耐磨材料选矿备件在耐磨性、耐腐蚀性、环保性等诸多方面优于传统金属材料备件，对市场上的传统金属材料备件形成了一定的替代效应。未来公司将在高分子复合新材料应用领域继续钻研，进一步增强公司的竞争优势以及提升市场地位。

在目标客户方面，公司现阶段以大型现代化有色金属和黑色金属矿石采选企业和大型矿山机械制造企业为重点开拓方向，公司已与江西铜业集团、铜陵有色金属集团控股有限公司、中信重工、紫金矿业、北京矿冶研究总院、哈萨克矿业集团、Oyu Tolgoi LLC、ME elecmetal、Compania Minera Antamina S.A.、Erdenet Mining Corporation等国内外知名矿业公司或矿业设备制造商建立了稳定的合作关系。公司的产品质量、技术能力及服务水平获得了矿业行业大型企业的广泛认可。

在地区市场定位方面，公司以国内大型、特大型矿山市场为基础，重点开拓国际市场，以中亚、南美、澳大利亚、非洲等有色金属和黑色金属矿产资源丰富的国家或地区为主要开拓市场。公司产品已远销蒙古国、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、秘鲁、智利等多个国家。公司在蒙古国、澳大利亚、秘鲁、智利、赞比亚、新加坡等国家设立了子公司，在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等地设立了办事处，有助于提升公司品牌在全球市场的认知度和进一步开拓国际市场。

（五）市场竞争格局

1、国际市场竞争情况

国际选矿设备行业的大型跨国集团主要有Weir Group、KSB及AIA等，该类国际企业具有产品类别齐全、技术工艺先进、能够提供全流程服务等优势，具有较强的竞争力，在国际市场占据了较大的市场份额。近年来，随着中国经济的快速发展，国内选矿设备制造企业逐渐成长，凭借产品性价比高、对待客户需求反应迅速等优势，在国际市场占据了一席之地。

2、国内市场竞争情况

国内选矿设备制造行业呈现外资企业、国有企业、民营企业并存的竞争格局。外资企业凭借其先进的技术水平，在产品质量和性能上具有一定的优势，但产品价格相对较高；与民营企业相比，国有企业起步相对较早，通过引进、吸收国外技术，在市场中占据了一定的市场份额；民营企业凭借自身灵活的经营机制、高效的运营效率，在市场中成长迅速。

整体上看，与国际巨头相比，大多数国内选矿重型设备及备件生产企业在技术水平、生产规模、产业链完整程度上存在一定的差距。但近年来，随着国内制造业的持续稳定发展，国内企业的研发能力不断提高，服务经验更为丰富，与国际巨头的差距也在逐渐缩小，国内的企业尤其是民营企业还拥有国际巨头无法比拟的部分优势，如相对较低的成本、日益成熟的定制化产品设计、反应灵活的售后服务等。得益于上述差异化竞争优势，国内企业在国际市场竞争中市场份额也在逐步扩大。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末
总资产	1,918,861,032.49	1,715,852,195.69	11.83%	612,671,634.07
归属于上市公司股东的净资产	1,108,601,247.70	874,554,438.34	26.76%	512,074,939.08
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,053,025,264.83	368,147,995.04	186.03%	349,209,451.03
归属于上市公司股东的净利润	184,159,656.85	40,623,351.54	353.33%	69,409,111.97
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	159,946,248.37	11,554,460.03	1,284.28%	64,639,998.58
经营活动产生的现金流量净额	-37,274,705.86	354,055,792.06	-110.53%	36,271,876.36
基本每股收益（元/股）	2.650	0.61	334.43%	1.32
稀释每股收益（元/股）	2.650	0.61	334.43%	1.32
加权平均净资产收益率	19.22%	5.04%	14.18%	14.56%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	87,874,791.83	337,430,074.09	229,369,923.31	398,350,475.60
归属于上市公司股东的净利润	11,827,904.23	38,846,516.96	44,665,909.65	88,819,326.01
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	11,333,181.17	38,387,859.46	44,335,949.90	65,888,257.84
经营活动产生的现金流量净额	-94,766,772.44	105,406,117.32	-72,767,214.61	24,853,163.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普	7,483	年度报告披	10,547	报告期末表	0	持有特别表	0
-------	-------	-------	--------	-------	---	-------	---

普通股总数		露日前一个月末普通股股东总数		表决权恢复的优先股股东总数		表决权股份的股东总数（如有）	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
郑昊	境内自然人	53.37%	37,357,000	37,357,000	质押	7,650,000	
曲治国	境内自然人	5.71%	4,000,000	0			
赵伟国	境内自然人	2.29%	1,600,000	0			
蔡飞	境内自然人	1.75%	1,222,000	0			
邱海燕	境内自然人	1.26%	881,000	0			
黄雄	境内自然人	1.14%	800,000	0			
陈莉	境内自然人	0.80%	561,700	0			
王燕	境内自然人	0.80%	559,400	0			
胡金生	境内自然人	0.73%	510,000	510,000			
程胜	境内自然人	0.73%	510,000	510,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						

公司是否具有表决权差异安排

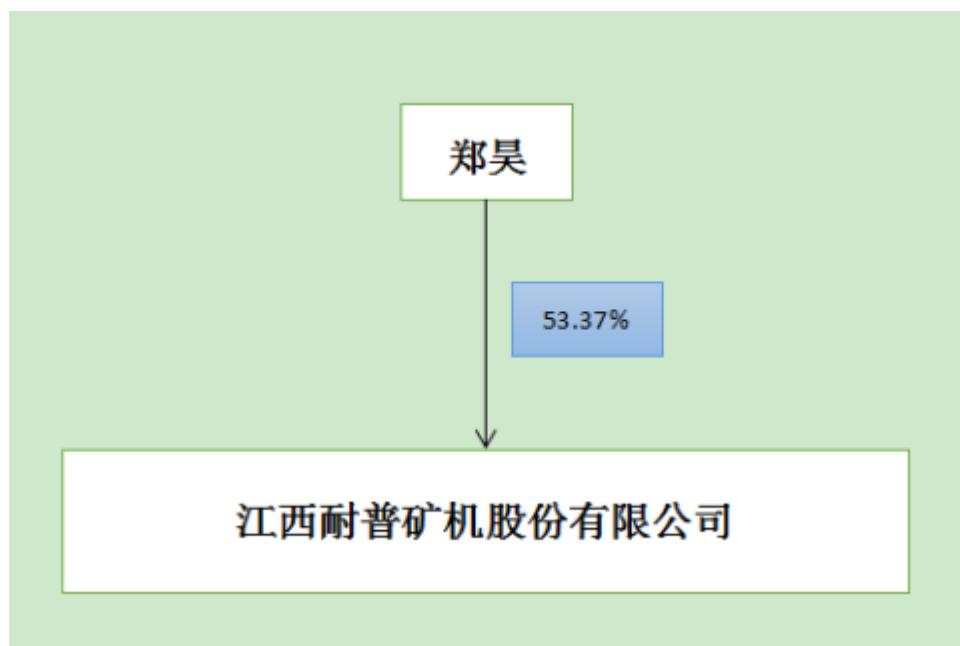
适用 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	耐普转债	123127	2021年10月29日	2027年10月28日	40,000	票面利率： 第一年 0.4%； 第二年 0.6%； 第三年 1.1%； 第四年 1.8%； 第五年 2.3%； 第六年 2.8%；
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中证鹏元出具的《江西耐普矿机股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2021】第 Z【434】号 01），公司可转换公司债券信用等级为 A+；耐普矿机主体信用等级为 A+，评级展望稳定。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	41.96%	48.71%	-6.75%
扣除非经常性损益后净利润	15,994.62	1,155.45	1,284.28%
EBITDA 全部债务比	31.00%	8.87%	22.13%
利息保障倍数	37.05	55.66	-33.44%

三、重要事项

1、经营业绩

2021年度，公司继续聚焦选矿设备制造行业，紧紧围绕整体战略目标，积极推进、全面落实年度工作计划。努力克服新冠疫情给市场和经营带来的影响，对外积极开拓市场，对内不断提高研发能力和管理水平，高效地开展各项工作，推动公司持续、快速的发展。2021年公司各项主营业务获得长足发展，较好完成了年初既定目标。

公司实现营业收入105,302.52万元，同比增长186.03%；实现归属上市公司股东净利润18,415.97万元，同比增长353.33%；公司总资产191,886.10万元，同比增长11.83%；实现归属于上市公司股东的净资产为110,860.12万元，同比增长26.76%；研发投入2,516.83万元，同比增加63.77%。报告期内营业总收入及归属于上市公司股东的净利润均较去年同期呈现较大的上升。

2、公司搬迁及新园区建设

2020年6月，公司与上饶经济技术开发区土地储备中心签署《土地及房产整体收储和拆迁补偿协议书》，公司现有办公场地及生产车间整体被收储，公司结合原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”在上饶经开区马鞍山片区实施“江西耐普矿机股份有限公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”，2021年9月，公司举办了搬迁完成暨铸造公司投产仪式，公司办公场地搬入新的园区，生产车间将于2022年上半年陆续搬入。

新园区的建成，使公司矿山设备制造技术升级，产能装备水平得到很大幅度的提高；智能化、信息化

得到充分运用；同时围绕着橡胶复合衬板的产业升级和高性能耐磨合金材料两个板块，建设国内外先进的研发基地和试验基地，将有力的提升公司经济软实力。铸造公司的投产，完善了公司产业链，增加了上游耐磨合金的供给能力。

3、发行可转债

2021年4月，经公司第四届董事会第十三次会议及2020年年度股东大会审议通过，公司向不特定对象发行可转换公司债券；2021年9月6日，公司向不特定对象发行可转债获得中国证监会注册批复；2021年11月19日，公司可转债成功在深圳证券交易上市交易。本次发行可转债公司融资净额3.93亿元，优化了公司资本结构，降低公司财务风险，增强公司综合竞争力、持续盈利能力和抗风险能力，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。

4、智利子公司增资

2021年5月10日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司智利耐普增加投资的议案》，同意公司以自有资金对 Naipu Maquinaria para la Minería SpA（智利耐普）增加投资2,000万美元，用来购买土地建设生产基地，打造公司未来在南美的生产基地，更好实施公司的国际化发展战略，开拓国际市场。智利耐普预计于2023年建设完成并投入使用。

5、股份回购

2021年2月18日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购不低于150万股且不超过300万股公司股份，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。

2021年12月3日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将本次回购方案中的回购股份价格上限调整为37.00元/股（含），截至到2021年12月31日，公司累计回购股份1,500,060股，占公司总股本的2.14%。公司于2022年1月28日披露了《关于股份回购完成的公告》（公告编号：2022-012），公司本次回购事项完成。